



Checklista handlingar ”Grundläggande granskning 2024”

Nedan följer en checklista avseende de handlingar som behöver skickas in inom ramen för den grundläggande granskningen för år 2024. Ifylld lista samt begärda handlingar skickas till sakkunnig revisor Viktoria Bernstam.

Aktuella handlingar	Bilaga
Verksamhetsreglemente	1. Reglemente för socialnämnden Dnr 2023.213 KS 1 a) Protokollsutdrag KF 2023-12-13 §232
Verksamhetsplan och budget	2. Socialnämndens budget 2024-2026 Dnr 2023.092 SN 2 a) Protokollsutdrag SN 2024-12-12 §63
Mål och utfall per delåret	3. Socialnämndens delårsbokslut 2023 Dnr 3 a) Protokollsutdrag SN 2024-09-17§
Budget och utfall per delåret	Se bilaga 2 och 3.
Nämndens delårsbokslut	Se bilaga 3.
Fördjupad månadsuppföljning	4. Fördjupad månadsuppföljning per april, 2024 Dnr 2024.063 SN 4 a) Bilaga fördjupad månadsuppföljning, Tabeller och grafer 4 b) Protokollsutdrag SN 2024-05-14 §23
Månadsuppföljning (de 3 senaste)	5. Månadsuppföljning per maj Dnr 2024.018 SN 5 a) Protokollsutdrag SN 2024-06-11 §32

	<p>5 b) Månadsuppföljning per mars Dnr 2024.018 SN</p> <p>5c) Protokollsutdrag SN 2024-04-16 §18</p> <p>5 d) Månadsuppföljning per februari Dnr 2024.018 SN</p> <p>5 e) Protokollsutdrag SN 2024-03-19 §10</p>
Internkontrollplan 2024	Se bilaga 2.
Risikanalys inför val av kontrollmål för 2024	Se bilaga 2.
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2024	Se bilaga 2a)
Uppföljningsrapport av resultatet av genomförda kontroller av internkontrollplan 2024	<p>6. Årsredovisning 2023 Dnr 2024.004 SN</p> <p>6 a) Bilaga delårsbokslut, Tabeller och grafer.</p> <p>6 b) Protokollsutdrag SN 2024-02-13 §7</p>
Kritiska verksamhetsfaktorer	Se bilaga 2.
Handlingsplaner/åtgärdsplaner för budget i balans samt nämndsbeslut och ev. uppföljningar	<p>7. Ev beslutad handlingsplan 2024-09-17</p> <p>7 a) Protokoll SN 2024-09-17 §</p> <p>7b) Riktlinjer avseende ekonomiska styrprinciper Dnr: 2022.076 SN</p> <p>7c) Protokollsutdrag SN 2022-12-13 §76</p>
Ev. beslut av målstyrning	Se Alingsås kommuns styrmodell, bifogas av KS.
Ev. beslut av intern kontroll	Se bilaga 2a), ingår i Socialnämndens budget 2024-2026.

Ifyllt underlag "Grundläggande granskning 2024" Vänligen skicka svaren både i word-format och pdf.	
Nämndsspecifika handlingar	
Behovsutredning (avser BMN)	-
Tillsynsplan 2024 (avser BMN)	-
Kontrollplan för livsmedelsanläggningar (avser BMN)	-
Kvalitetsberättelse (Avser VON, SN)	8. Kvalitetsberättelse 2023 Dnr 2024.003 SN 8 a) Protokollsutdrag SN 2024-03-19 §14
Patientsäkerhetsberättelse (Avser VON, SN, BUN, KUN)	Inkluderas i Patientsäkerhetsberättelse VON, bifogad av VON. SN har ingen egen hälso-sjukvård.
Systematisk kvalitetsarbete/verksamhetsuppföljning (Avser BUN, KUN)	-
Kommunövergripande styrdokument (skickas av ks)	
Alingsås kommuns styrmodell	-
Uppföljningsanvisningar	-
Budget för Alingsås kommun	-
Anvisningar intern kontroll	-
Ev. omvärldsanalys	-
Övriga relevanta handlingar	
- - - - - - -	9. Socialnämndens kompetensförsörjningsstrategi Dnr 2029.125 SN 9 a) Protokollsutdrag SN 2019-09-24 § 84 9 b) Socialförvaltningens Aktivitetsplan 2024 9 c) Utdrag ur Hypergene Personalomsättning

	<p>2024-09-03</p> <p>10. Utmaningar och budgetförutsättningar 2022–2026 Dnr: 2021.035 SN</p> <p>10 a) Protokollsutdrag SN 2021-05-19 §31</p>
--	--